

Zápis z 1. schůze spolku Matfyz Alumni, o. s. konané dne 2. října 2015 od 18.00 hod.

Základní informace:

Předsedající: Karolina Houžvičková Šolcová

Zpracování a kontrola výsledků hlasování a usnášeníschopnosti: Karolina Houžvičková Šolcová, Václava Kopecká, Naďa Žaludová

Zapisovatel: Naďa Žaludová

Místo konání: posluchárna M1, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2, 121 16

Dokument neuvádí u jednotlivých jmenovaných osob tituly, tyto jsou uvedeny až v části dokumentující volbu orgánů spolku.

Prezenci zajišťovala Václava Kopecká a Alena Havlíčková.

V 18.00 hod bylo přítomno 30 osob, z toho 26 členů Matfyz Alumni, o.s. a 4 prozatímní členové, kteří ještě neuhradili členský příspěvek, proto nemohli hlasovat.

Na základě tohoto zpracování bylo ověřeno, že na schůzi nejsou osobně či v zastoupení (plné moci) přítomny 2/3 členů Spolku, proto byla zahájena v 18:15 hod Náhradní členská schůze, pro niž byla splněna podmínka, že je přítomno minimálně 7 členů Spolku vyjma členů Výboru.

Předsedající K. Šolcová v 18.15 hod prohlásila Náhradní členskou schůzi za usnášeníschopnou a představila program Členské schůze:

Uvítání

Informace o činnosti Matfyz Alumni, o.s. od vzniku dosud, včetně Benefit programu, způsobů registrace, schválení Výroční zprávy za rok 2014

Projednávání a hlasování o změnách Stanov Matfyz Alumni o.s.

Volba členů Výboru a Kontrolní komise

Plán činnost na AR 2015/16

Diskuse

Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a proděkan pro PRopagaci Martin Vlach uvítali přítomné.

K. Šolcová informovala o činnosti Matfyz Alumni, o.s., V. Kopecká o registraci do Spolku a počtu členů a N. Žaludová o Benefit programu Spolku.

Stav financí Matfyz Alumni k 30. 9. 2015

Přítomní byli seznámeni s výsledky za uplynulé období a na provozním odděleném podúčtu MFF UK určeném ke správě financí Spolku je ke dni 30. 9. 2015 18 743, 88 Kč.

Výroční zpráva za rok 2014

Byla představena Výroční zpráva o činnosti Matfyz Alumni, o. s. za předcházející období.

Členové byli vyzváni ke schválení výroční zprávy Matfyz Alumni, o. s. za rok 2014. Hlasování se zúčastnilo 26 osob.

Výsledek hlasování v pořadí pro/proti/zdrželo se: 26/0/0.

Usnesení: Výroční zpráva byla schválena v předloženém znění.

Projednávání a hlasování o návrhu změn Stanov

Všem pozvaným členům Spolku byl předem zaslán návrh na změnu Stanov elektronicky. Přítomní byli K. Šolcovou vyzváni ke komentářům jednotlivých bodů. Podstatným důvodem ke změně Stanov je změna legislativy – novela Občanského zákoníku.

Všichni přítomní vzali na vědomí předložené změny, diskuse probíhala tedy zejména k návrhům přítomných členů Spolku, které nebyly doručeny před zahájením Náhradní členské schůze. U jednotlivě projednávaných změn v rámci Členské schůze je zaznamenán průběh hlasování. Na závěr projednávání Stanov bylo hlasováno o změnách Stanov jako celku, včetně změn zaslaných předem a návrhů podaných během Členské schůze.

Návrhy na změny ve Stanovách v následujícím přehledu jsou uvedeny v pořadí, v jakém jsou uvedeny ve Stanovách. Pokud je u daného návrhu uveden stav hlasování, tak Členská schůze o tomto bodu hlasovala. Pokud hlasování není uvedeno, pak členové tento bod schvalovali až v závěrečném hlasování o celkových úpravách Stanov, neboť byli s návrhem seznámeni předem písemně a nebyl podán v rámci schůze protinávrh na změnu znění. Římská číslíčka a arabská označují bod Stanov, který je v novém dokumentu změněn.

název „Matfyz Alumni“ – občanské sdružení „o.s.“ se ruší – nově bude uvedeno „**zapsaný spolek**“ se **zkratkou z. s.**

I.1 Spolek absolventů a příznivců Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Spolek) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková právnická osoba, která vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a bylo jí přiděleno IČO: 02309939.

I.2 Název Spolku zní: Matfyz Alumni, z.s. Název Spolku v jazyce anglickém zní: Matfyz Alumni, z.s.

Název bodu II se mění na Účel spolku

III.7 Z textu článku bude odstraněno slovo „doživotní“. Nové znění článku bude: „Členství ve Spolku je dobrovolné. Každý z členů má nárok na e-mailovou adresu jméno.příjmení@matfyz.cz. V případě duplicity jmen budou e-mailové adresy rozlišeny přidáním pořadového čísla“.

Usnesení:

Návrh pro změnu v bodě III.7 byl přijat. 23 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování (dále bude uvedeno ve zkrácené formě pro/proti/zdržel se hlasování)

III.11 v textu bude na závěr doplněna věta: „Proti rozhodnutí Členské schůze se může člen odvolat do 15ti dnů po doručení rozhodnutí k Výboru.“

V.19 Byl podán návrh na nové znění celého článku tak, aby zahrnoval počty členů, které může přítomná osoba na schůzi zastupovat.

Návrh nového textu: „Členská schůze je usnášeníschopná 15 minut po stanoveném začátku, pokud jsou přítomny dvě třetiny členů Spolku. Pokud nejsou přítomny dvě třetiny členů Spolku ani po uplynutí 15ti minut po stanoveném začátku, je zahájena Náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná, pokud je přítomno minimálně 7 členů Spolku mimo členů Výboru. Není-li ani v tomto případě Náhradní členská schůze schopna usnášení, předsedající Náhradní členskou schůzi přeruší a svolá Pokračující členskou schůzi tak, aby se konala do 30 dnů ode dne, kdy se měla konat původní Členská schůze. Pokračující členská schůze musí být svolána novou pozvánkou

s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána všem členům Spolku nejpozději do 15 dní před konáním Pokračující členské schůze. Pokračující členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů Spolku. Každý člen disponuje jedním hlasem. Hlasy všech členů jsou rovné. Člen může na zasedání zastupovat při hlasování jiného člena Spolku na základě písemně udělené plné moci. Jeden člen může zastupovat nejvýše dva další členy. Hlasování probíhá zdvižením ruky, přičemž rozhodnutí je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.“

Usnesení:

Návrh na nové znění V.19 byl přijat. 24 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování.

V.20 Do článku byl nově přidán bod j). Členská schůze: j) hodnotí činnost Výboru a jeho členů a činnost Předsedy

V.21 Byl předložen návrh na změnu textu článku:

„Z jednání Členské schůze vyhotoví Tajemník zápis do 30ti dnů ode dne jejího konání. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, kdo jednání zahájil, předsedajícího, jaké případné další činovníky Členská schůze zvolila, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku a na internetových stránkách Spolku“.

Usnesení:

Návrh na nové znění V.21 byl přijat. 26 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

V.22 Byla doplněna nová věta na závěr článku: „, Předseda..... Jménem Spolku se podepisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis“.

V.24 Byl podán návrh na doplnění textu na formulaci: „Výkon funkce stávajícího Předsedy zaniká volbou nového předsedy, odstoupením z funkce nebo pozastavením nebo ukončením členství ve Spolku z vlastního rozhodnutí, odvoláním Členskou schůzí, pozbytím způsobilosti k právním úkonům, případně úmrtím“.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 24 pro, 2 proti, 0 se zdrželi hlasování

V.26 V textu bylo nahrazeno „Ministerstvo vnitra“ na slovy „Městský soud v Praze“.

V.36 Byl předložen návrh na změnu textu na nový:

„Výbor se schází zpravidla čtyřikrát ročně. Výbor svolává Předseda nebo Místopředseda alespoň 10 dnů předem. Jednání Výboru se mohou s poradním hlasem účastnit členové Kontrolní komise Spolku a Čestný předseda. Z jednání Výboru vypracuje Tajemník zápis, u jednotlivých rozhodnutí uvede odlišný názor členů, kteří hlasovali proti návrhu. Zápis z jednání zašle Tajemník do 30 dnů po jeho vyhotovení v elektronické podobě e-mailem všem členům Výboru. Zápis obsahuje označení svolavatele, způsob svolání, termín konání, kdo jednání zahájil, předsedajícího, přijatá usnesení a datum vyhotovení zápisu.“

Usnesení:

Návrh byl přijat. 25 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování

V.37 Byla doplněna nově věta na závěr článku: „Jednání se mohou jeho členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.“

V.39 Byl předložen návrh na změnu textu článku na:

Výbor Spolku:

- a) hospodaří s majetkem Spolku;
- b) rozhoduje v pracovněprávních vztazích Spolku;
- c) předkládá členské schůzi výroční zprávy a roční účetní uzávěrky;
- d) na požádání informuje členskou schůzi a Kontrolní komisi o činnosti Spolku;
- e) pozastavuje rozhodnutí Předsedy ve věcech těmito stanovami svěřených;
- f) rozhoduje o jednorázovém použití finančních prostředků v částce do 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc korun českých), případně o jejich opakovaném použití nepřesahujícím v součtu tuto stanovenou sumu. Sumou se rozumí součet finančních prostředků od posledního zasedání členské schůze, kde Výbor použití těchto prostředků vykazuje. Rozhodnutí o použití finančních prostředků podepisují Předseda a minimálně dva další členové Výboru;
- g) rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci členské schůze nebo Předsedy;
- h) rozhoduje spory mezi členy a orgány Spolku, pokud se týkají spolkové činnosti;
- i) projednává stížnosti členů Spolku na postup orgánů Spolku, který je v rozporu se stanovami či s platnými obecně závaznými právními předpisy;
- j) předkládá členské schůzi návrh na jmenování a odvolání Čestného předsedy;
- k) má právo nabízet čestné členství ve Spolku;
- l) má právo navrhnout pozastavení členství stávajícího člena Spolku;
- m) pokud se uvolní místo člena Výboru, může na jeho místo kooptovat člena Spolku, a to do doby, než bude na členské schůzi zvolen nový řádný člen.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování

V.40 Byl vložen nový článek:

V případě nebezpečí z prodlení může předseda vyhlásit hlasování „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda členům Výboru. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Výboru. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje Předseda. Na nejbližším zasedání Výboru informuje Předseda členy Výboru o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání Výboru.

V. 41a Byl přednesen návrh na úpravu textu v bodě a) a bodě d) článku na:

„Tajemník je administrativním správcem aktivit Spolku:

- a) řádně vede v souladu se zákonem seznam členů Spolku a jejich kontaktní údaje. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán. Seznam je pro členy přístupný v Sídle Spolku. Třetím osobám není seznam členů zveřejňován;
- b) zajišťuje řádné vedení administrativních činností Spolku;
- c) pořizuje zápisy ze zasedání Výboru a zápisy z jednání členské schůze;
- d) předkládá přehled činnosti Spolku za uplynulý rok členské schůzi a Výboru;
- e) má podpisové právo k finančním transakcím na účtu, společně s Předsedou a Hospodářem“.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 27 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování

V.44 Byl předložen návrh na změnu počtu členů Kontrolní komise a její název, který byl zkrácen o slovo „revizní“ na text:

„Kontrolní komise se skládá ze tří členů, a to předsedy kontrolní komise a dalších členů: 1 člen je jmenován děkanem fakulty, 2 členové jsou voleni členskou schůzí“.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 24 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování

V.45 Byly navrženy úpravy kompetencí Kontrolní komise v bodech e) a f) na:

- „e) rozhoduje spory mezi členy a Výborem pokud se týkají spolkové činnosti;
- f) projednává stížnosti členů Spolku na postup Výboru, který je v rozporu se stanovami či s platnými obecně závaznými právními předpisy“;

Usnesení:

Návrh byl přijat. 24 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování

V.47 Byl přednesen návrh na upřesnění bodu c) na text:

- „c) dobrovolná aktivita členů ve prospěch Spolku“.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 24 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování

V.55 Nově vložen článek o Likvidátorovi spolku:

„Likvidátor sestaví soupis majetku Spolku, který zpřístupní v sídle Spolku. O zveřejnění soupisu vyrozumí členy Spolku. Pokud o to člen požádá, vydá mu likvidátor kopii tohoto soupisu za úhradu nákladů na vyhotovení kopie tohoto soupisu.

Likvidační zůstatek se převede na MFF UK“.

V.56 – 61

Na základě změny legislativy byly upraveny body v následující podobě:

„56. Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, řídí se právní poměry Spolku občanským zákoníkem.

57. Tyto stanovy ruší a nahrazují v plném rozsahu Stanovy schválené dne 12. září 2013.

58. Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 2. října 2015 (usnesením č. 1/2015), jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 2. října 2015.

59. O případných změnách či doplnění Stanov rozhoduje Členská schůze Spolku na návrh Výboru.

60. K přijetí změn Stanov Členskou schůzí je zapotřebí nejméně 75 % hlasů přítomných členů Spolku.

61. Znění těchto Stanov je účinné 2. 10. 2015, nejpozději však dnem jejich registrace“.

SOUHRNNÉ HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN VE STANOVÁCH:

HLASŮ PRO: 26

HLASŮ PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Usnesení: Schválené a předložené změny stanov budou předloženy jako příloha změn pro zápis v ejustice.cz

Volba členů orgánů spolku

Volba Předsedy Matfyz Alumni, o. s.

Předsedou Matfyz Alumni, o.s. byl navržen prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 21 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování

Volba místopředsedy Matfyz Alumni, o. s.

Za místopředsedkyni byla navržena RNDr. Helena Nyklová,

kteřá nebyla z rodinných důvodů na schůzi přítomna, se svým možným navržením a případným jmenováním však předem souhlasila.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 21 pro, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování

Volba Tajemníka Matfyz Alumni, o.s.

Za Tajemníci Spolku byla navržena Mgr. Václava Kopecká.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 23 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování

Volba členů Výboru Matfyz Alumni, o.s.

Za člena Výboru byl navržen Mgr. Marek Vyšinka

Usnesení:

Návrh byl přijat. 21 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování

Za člena Výboru Matfyz Alumni, o.s. byl navržen Bc. Ondřej Vostal

Usnesení:

Návrh byl přijat. 19 pro, 0 proti, 4 se zdrželo hlasování

Za členku Výboru Matfyz Alumni, o.s. byla navržena RNDr. Nad'a Žaludová.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 21 pro, 0 proti, 1 se zdrželo hlasování

Za člena Výboru Matfyz Alumni, o.s. byl navržen PhDr. Karel Diviš.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 19 pro, 0 proti, 3 se zdrželo hlasování

Volba členů Kontrolní komise Matfyz Alumni, o. s.

Za člena Kontrolní komise byl navržen Mgr. Tomáš Jirotko.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 17 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování

Za člena Kontrolní komise byl navržen RNDr. Miroslav Frost, Ph.D.

Usnesení:

Návrh byl přijat. 21 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování

Diskuse

Přítomní byli seznámeni s plánem činnosti Matfyz Alumni na akademické rok 2015/16. Rovněž jim byly předloženy další administrativní kroky, které jsou nutné ke schválení nových stanov.

Doplňující informace::

V průběhu Náhradí členské schůze se lehce měnil počet přítomných, každé hlasování proto uvádí aktuální počet hlasujících pro daný návrh. Počet přítomných se však při žádném hlasování nezměnil natolik, aby schůze nebyla usnášeníschopná.

V týdnu po konání Náhradní členské schůze jmenoval členem Kontrolní komise za fakultu děkan J. Kratochvíl proděkana pro PPropagaci, RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., který návrh přijal.

Zapsala: Nad'a Žaludová
Ověřila: Václava Kopecká